

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 31. ožujka 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	445.858	487.663
Trošak prodanih proizvoda	-382.732	-437.932
<b>Bruto dobit</b>	<b>63.126</b>	<b>49.731</b>
Troškovi prodaje	-10.617	-11.002
Administrativni troškovi	-11.201	-10.226
Ostali poslovni prihodi	4.074	5.054
Umanjenje vrijednosti	-116	-71
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>45.267</b>	<b>33.486</b>
Financijski prihodi	3.510	2.206
Financijski rashodi	-338	-1.128
Financijski prihod/(rashod), neto	3.172	1.078
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>48.439</b>	<b>34.563</b>
Porez na dobit	-7.603	-5.008
<b>Dobit za godinu</b>	<b>40.836</b>	<b>29.555</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-10	126
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>40.826</b>	<b>29.681</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju  
 na dan 31. ožujka 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	145.472	153.802
Imovina s pravom uporabe	66.533	53.955
Nematerijalna imovina	4.499	4.522
Zajmovi i potraživanja	40.500	37.867
Odgođena porezna imovina	9.548	9.541
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>266.551</b>	<b>259.688</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	110.956	86.616
Potraživanja od kupaca	198.440	193.332
Ugovorna imovina	0	0
Potraživanja od povezanih društava	95.168	89.002
Ostala potraživanja	7.491	6.226
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	4.307	11.979
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	33.165	32.966
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	27.552	33.411
Novac i novčani ekvivalenti	294.834	281.056
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>771.913</b>	<b>734.588</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.038.464</b>	<b>994.275</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-506	-506
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	13.903	13.903
Rezerve iz preračuna tečaja	-291	-281
Zadržana dobit	234.353	192.935
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>387.283</b>	<b>345.874</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	26.895	30.387
Obveze po najmu	44.207	37.384
Primanja zaposlenih	10.531	10.388
Ostale dugoročne obveze	864	1.095
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>82.497</b>	<b>79.254</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	29.843	10.937
Uzeti zajmovi	14.148	14.315
Obveze po najmu	23.011	17.576
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	195.233	230.553
Ugovorne obveze	202.661	192.322
Obveze za porez na dobit	3.884	2.463
Rezerviranja	9.417	13.713
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	90.488	87.267
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>568.685</b>	<b>569.147</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>651.181</b>	<b>648.401</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>1.038.464</b>	<b>994.275</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj o novčanom toku  
 za period 31. ožujka 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	48.439	34.563
Ispravci:		
Amortizacija	14.358	13.775
Umanjenja vrijednosti – neto	-114	-111
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-49	-108
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-188	804
Prihodi od kamata	-370	-726
Rashodi od kamata	335	326
Nerealizirani (dobici)/gubici od tečajnih razlika	-2.635	-1.838
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	583	839
	<b>60.358</b>	<b>47.524</b>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-8.704	-78.258
Zalihe	-24.340	-4.653
Rezervacije	-4.154	-854
Obveze	211	54.696
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	<b>23.371</b>	<b>18.455</b>
Plaćene kamate	-627	-247
Uplata poreza na dobit	-193	-154
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>22.551</b>	<b>18.054</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	362	302
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	15	121
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-2.166	-11.433
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	3	0
Primici od potpora	1.241	4.299
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<b>-546</b>	<b>-6.712</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Uzeti zajmovi	0	13.101
Otplata uzetih zajmova	-3.522	-487
Kupnja vlastitih dionica	0	0
Plaćena dividenda	-3	0
Obveze po najmu	-5.730	-5.864
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-9.256</b>	<b>6.749</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	1.029	968
<b>Neto smanjenje/(povećanje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>13.779</b>	<b>19.059</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	281.056	97.906
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>294.834</b>	<b>116.965</b>